



CASA MATRIZ:
Las Rosas 5757 - Cerrillos Stgo.
FONO: 22 820 6000
SUCURSAL:
Camino Renca Lampa 9700,
Módulo 2 - Pudahuel Stgo
E-MAIL: prisa@prisa.cl
PAGINA WEB: www.prisa.cl



PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.

GIRO: COMPRA Y VENTA DE ARTICULOS DE OFICINA,
LIBRERIA, ABARROTES Y FERRETERIA, PAPELERIA,
DISTRIBUCION, ARTICULOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL,
ARTICULOS DE ASEO E INSUMOS MEDICOS, VENTA BEBIDAS
NO ALCOHOLICAS.

Mesa Central

22 820 6000

R.U.T.: 96.556.940-5

FACTURA ELECTRONICA

Nº 12989466

S.I.I. - MAIPU

SEÑOR(ES)

CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C.
COLONIA 2633-POB.ALEMANIA
CALAMA
CALAMA

Giro Comercial	Cod. Vend.	Vendedor	Fecha Emisión	Orden de Compra
EDUCACION	187	FLORES MONROY E	28/10/2023	202300003082

R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega
70954900-6	055 333898	PUCON 1850 POB. GUSTABO LE

CENTRO DE COSTOS

5 D-131 VALENTIN LET. FAEP.

Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento
30 CREDITO 30 DIAS F/F	30828574	27/11/2023

Por lo siguiente:

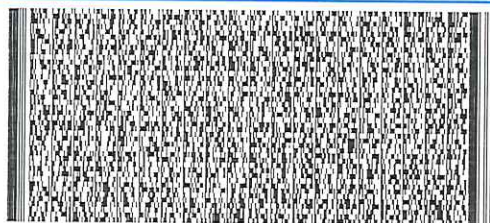
Retira Mercadea

Despacho a Domicilio

XXX

DEBE

Caja	Unidad	Unidad Venta	Código	Detalle	PRECIO UNITARIO	TOTAL
81140	21	PQT	81140	BOLSA ASEO ROLLO 80 X 110 10 UN. SUPERIOR	1.430	30.030
34538FL	6	UND	84538FL	DESODOR/AMB. GLADE TOQUE RECARGA PLACER FLORAL	2.989	17.934
34538VA	5	UND	84538VA	DESODOR/AMB. GLADE TOQUE RECARGA VAINILLA	2.989	14.945
TOTAL NETO				I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO
62.909					62.909	
					I.V.A.	TOTAL FACTURA
					11.953	74.862



Timbre Electrónico SII
Res. 23 de 2006 - Verifique documento: www.sii.cl

FECHA:

RECINTO:

RECIBIDO POR
NOMBRE:

R.U.T.:

FIRMA:

*El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 5 de la Ley 19.963, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido
Los plazos de vencimiento se contarán desde la fecha de despacho de las mercaderías. El no pago a su vencimiento, devengará el interés máximo legal. No reclamándose
contra el contenido de esta factura dentro de los 8 días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada (art. 160 C.C.). Agradecemos pagar con cheque
cruzado y nominativo a nombre de: Proveedores Integrales Prisa S.A.



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300003082 A 202300003082

Fecha Emisión : 18/10/2023 A 18/10/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202300003082	96556940-5	2023003095	18/10/2023	32			
4007651	DESODOR/AMB.GLADE TOQUE RECARGA PLACER UND	0001109	ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER	6	17,934	3,407	21,341
4007712	BOLSA ASEO ROLLO 80X110 10 UN PQT	0001109	ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER	21	30,030	5,706	35,736
4007761	DESODOR/AMB. GLADE TOQUE RECARGA VAINILLA UN	0001109	ESCUELA D-131 VALENTIN LETELIER	5	14,945	2,840	17,785

Total Neto : 62,909

Total IVA : 11,953

Total : 74,862

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme

Rut 7.526 798-3
Firma _____
Nombre _____

Recibido Conforme

